

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-023

好想你健康食品股份有限公司

关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》，同意公司及其全资子公司向有合作关系的仓储客户提供财务资助不超500万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，具体情况公告如下：

一、财务资助目的

公司在新疆地区建立了以红枣期货交割为主要用途的冷库，因受红枣期货交割等因素影响会存在季节性冷库闲置的情形，为提高资产使用效率，公司对外开展了冷库出租业务，一方面增加公司收益，另一方面满足当地个体工商户及农民专业合作社储存销售苹果、香梨等其它水果的需求。为了解决部分仓储客户在水果采购旺季短期资金需求，公司及其全资子公司拟使用自有资金对外提供财务资助。

二、财务资助事项概述

1、财务资助的对象：接受财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，与公司不存在关联关系。财务资助对象须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，不存在失信被执行人的情形，具备偿还能力，才能成为公司财务资助对象。

2、财务资助额度：公司及其全资子公司预计对外财务资助金额不超过500万元，在该额度内资金可以滚动使用。

3、财务资助期限：以签订的相关合同为准。

4、资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助利率参考仓储客户的

经营能力等协商确定，同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整。

5、财务资助有效期：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

6、财务资助授权：董事会提请股东大会授权公司经营层在对外财务资助额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成公司的关联交易。

三、风险控制

1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确对外财务资助的审批权限、审批程序及操作程序等事项。

2、公司财务部门和审计部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、公司将以仓储客户存放在公司仓库的苹果、香梨等水果做质押，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。

四、对公司的影响

仓储客户是新疆地区子公司的重要合作伙伴，仓储客户经营水平、融资投资能力直接关系新疆子公司仓储业务量、市场份额和服务品质，公司为其在水果采购旺季提供财务资助，一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率，增加公司收益，另一方面可以加强公司与仓储客户的合作关系，提高和巩固仓储客户的竞争优势，实现合作共赢。

相关财务资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

截至 2024 年 4 月 24 日，公司累计对外向仓储客户提供财务资助（借款）余额为 25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.006%，不存在逾期未收回的情形。

六、相关审议程序及审议意见

（一）独立董事专门会审议意见

公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

独立董事基于独立判断立场认为，公司对外提供财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户，一方面有助于公司提高暂时闲置冷库使用效率，增加公司收益，另一方面可以满足仓储在水果采购旺季短期资金需求，是公司正常生产经营的需要，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

董事会认为，公司向有合作关系的仓储客户提供财务资助是为了公司提高闲置资产使用效率，增加公司收益，加强与仓储客户的合作关系，提高和巩固仓储客户的竞争优势，可以实现合作共赢。公司将会对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行全面评估，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。公司以不超过 500 万元的自有资金为仓储客户提供财务资助，是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）监事会审议意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

监事会认为：公司向有合作关系的仓储客户提供资助是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。

七、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议 2024 年第一次

会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日